

連結行政コスト計算書

〔自平成26年4月1日
至平成27年3月31日〕

【経常行政コスト】

(単位:千円)

	総額	(構成比率)	生活インフラ・国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	警察	総務	議会	支払利息	回収不能見込計上額	その他
1	(1)人件費	215,358,051	34.5%	7,778,793	134,291,099	3,865,154	19,994,237	11,372,178	29,059,346	8,003,534	993,710		0
	(2)退職手当等引当金繰入等	5,643,242	0.9%	183,396	3,499,381	98,723	579,058	293,248	778,148	203,786	7,502		0
	(3)賞与引当金繰入額	13,592,832	2.2%	302,328	8,918,239	249,484	886,113	708,551	1,930,378	531,748	65,991		0
	小計	234,594,125	37.6%	8,264,517	146,708,719	4,213,361	21,459,408	12,373,977	31,767,872	8,739,068	1,067,203		0
2	(1)物件費	41,791,515	6.7%	4,966,503	5,380,597	1,282,917	12,936,882	6,781,876	4,917,965	5,110,341	219,432		195,002
	(2)維持補修費	5,775,709	0.9%	3,900,849	188,433	4,712	646,357	180,721	807,180	47,457	0		
	(3)減価償却費	104,264,034	16.7%	54,795,534	7,291,219	916,062	5,635,913	28,218,930	4,382,399	3,023,977	0		
	小計	151,831,258	24.4%	63,662,886	12,860,249	2,203,691	19,219,152	35,181,527	10,107,544	8,181,775	219,432	0	195,002
3	(1)社会保障給付	24,871,879	4.0%		403,934	21,843,713	2,624,232						
	(2)補助金等	143,835,780	23.1%	290,423	13,872,939	78,390,839	2,132,256	11,607,991	249,779	8,890,544	165,149		28,235,860
	(3)他会計等への支出額	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	24,989,033	4.0%	7,920,035	81,419	3,002,646	4,577,862	9,118,455	0	288,616	0		0
	小計	193,696,692	31.1%	8,210,458	14,358,292	103,237,198	9,334,350	20,726,446	249,779	9,179,160	165,149		28,235,860
4	(1)支払利息	16,753,603	2.7%								16,753,603		
	(2)回収不能見込計上額	660,863	0.1%									660,863	
	(3)その他行政コスト	25,797,387	4.1%	455,872	1,164,492	906	789,123	23,323,751	32,259	7,184	0		23,800
	小計	43,211,853	6.9%	455,872	1,164,492	906	789,123	23,323,751	32,259	7,184	0	16,753,603	660,863
経常行政コスト a	623,333,928		80,593,733	175,091,752	109,655,156	50,802,033	91,605,701	42,157,454	26,107,187	1,451,784	16,753,603	660,863	28,454,662
(構成比率)			12.9%	28.1%	17.6%	8.2%	14.7%	6.8%	4.2%	0.2%	2.7%	0.1%	4.6%

【経常収益】

													一般財源 振替額	
1 使用料・手数料	11,110,463		1,340,413	2,625,548	41,635	467,808	600,036	2,434,029	206,635	0	232,039		0	3,162,320
2 分担金・負担金・寄附金	4,096,567		1,984,201	101,221	224,033	15,156	1,571,904	4,495	33,959	0	0		0	161,598
3 保険料	0				0									
4 事業収益	44,242,769		10,520,879	1,112,330	110,774	26,949,526	5,276,084	31,671	241,505	0	0		0	
5 その他特定行政サービス収入	27,681,936		1,403,016	220,194	15,365	4,802,778	21,170,906	33,295	16,941	0	0		19,441	0
6 他会計補助金等	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
経常収益 b	87,131,735		15,248,509	4,059,293	391,807	32,235,268	28,618,930	2,503,490	499,040	0	232,039		19,441	3,323,918
b/a	14.0%		18.9%	2.3%	0.4%	63.5%	31.2%	5.9%	1.9%	0.0%	1.4%		0.1%	
(差引)純経常行政コスト a-b	536,202,193		65,345,224	171,032,459	109,263,349	18,566,765	62,986,771	39,653,964	25,608,147	1,451,784	16,521,564	660,863	28,435,221	△ 3,323,918